

Дата формирования	19.03.2024
Дата утверждения	22.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Код учреждения	323U5759
ИНН	4205005737
КПП	420501001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 4205005737 КПП 420501001

		Форма по ОКУД	Коды
	на 01 января 2024г.	Дата	0503721 01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 234 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"	по ОКПО	48633275
Обособленное подразделение		ИНН	4205005737
Учредитель	муниципальное образование город Кемерово	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО	32701000001 02107506
Периодичность годовая		ИНН	4207023869
Единица измерения руб.		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	412 334,27	24 137 932,01	2 791 598,23	27 341 864,51
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	16 853,04	16 853,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	24 409 790,18	2 563 794,17	26 973 584,35
в том числе:						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	412 334,27		110 321,40	522 655,67
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-271 858,17	84 910,05	-186 948,12
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	15 719,57	15 719,57
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	106 438,50	24 666 182,84	2 593 246,90	27 365 868,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	21 265 926,87	78 898,39	21 344 825,26
в том числе:						
Оплата работ, услуг	170	220	106 438,50	2 006 697,28	103 794,53	2 216 930,31
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Социальное обеспечение	240	260	Деятельность с	Деятельность по	Приносящая	128 135,19
в том числе: Наименование показателя	строки	аналитики	целями	государственному	доход	
			средствами	заданию	деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	1 001 971,50	2 410 473,50	3 412 445,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	263 452,00	80,48	263 532,48
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		305 895,77	-528 250,83	193 275,33	-29 079,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		305 895,77	-528 250,83	198 351,33	-24 003,73
Налог на прибыль	302				5 076,00	5 076,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		0,00	101 609,45	52 240,82	153 850,27
Чистое поступление основных средств	320		0,00	101 409,45	0,00	101 409,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	305 895,77	322 236,77	35 499,00	663 631,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	305 895,77	220 827,32	35 499,00	562 222,09
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00	52 271,60	52 271,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		781 144,18	2 435 986,10	3 217 130,28
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		781 144,18	2 383 714,50	3 164 858,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370			200,00		200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 400,00		2 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 200,00		2 200,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		19 840 489,68	2 359 262,60	22 199 752,28
уменьшение затрат	392	X		19 840 489,68	2 359 262,60	22 199 752,28
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			-30,78	-30,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		305 895,77	-629 860,28	141 034,51	-182 930,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	7 629 473,37	116 856,58	7 746 329,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-34 432,73	38 990,29	4 557,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	412 334,27	24 412 290,18	2 705 577,24	27 530 201,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	412 334,27	24 446 722,91	2 666 586,95	27 525 644,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	Код 441	Код 526	Деятельность с целями 0,00	Деятельность по государственному 0,00	Приносящая доход 0,00	0,00
Наименование показателя	строки	аналитики	средствами	задание	деятельность	Итого
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимсти акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимсти иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	7 663 906,10	77 866,29	7 741 772,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	606 364,22	32 916 983,87	5 369 512,38	38 892 860,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	606 364,22	25 253 077,77	5 291 646,09	31 151 088,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-305 895,77	8 259 333,65	-24 177,93	7 929 259,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-305 895,77	85 360,96	-20 079,25	-240 614,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	412 334,27	34 567 041,71	2 702 448,45	37 681 824,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	718 230,04	34 481 680,75	2 722 527,70	37 922 438,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	7 910 287,97	-3 600,00	7 906 687,97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	263 684,72	-498,68	263 186,04

Руководитель	Простакишина Н.В.	Главный бухгалтер	Малых И.В.
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО", ОГРН 1024200690744,ИНН4205027924,КПП420502001,650002 г.Кемерово пр.Шахтеров,32		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Носкова Т.И.	Исполнитель	Малых И.В.
Должность	Начальник	Должность	Главный бухгалтер
Дата	22.01.2024	Телефон, e-mail	8(3842)640392